

Návrh na II. úpravu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP - rok 2010

II. úprava rozpočtu sa týka:

- úpravy rozpočtu bežných výdavkov. Po zmene objemu výdavkov bežného rozpočtu tento ostáva prebytkový.
- úpravy výdavkovej časti kapitálového rozpočtu. Po zmene objemu výdavkov kapitálového rozpočtu tento ostáva schodkový. Schodok je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami – prevodmi z rezervného fondu.

I. Bežný rozpočet

Výdavková časť bežného rozpočtu

v €

Funkčná klasif.	Polož.	T e x t	Rozpočet	Upr.rozp.	Rozdiel
		Program 4: Komunikácie			
		<i>Podprogram 4.2: Správa a údržba miestnych komunikácií</i>			
04.5.1	635	Rutinná a štandardná údržba	59 750	52 250	- 7 500
05.1.0	637	Služby	40 000	47 500	+ 7500
		Program 7: Prostredie pre život			
		<i>Podprogram 7.1: Údržba verejnej zelene</i>			
06.2.0	633	Materiál	12 380	8 400	- 3 980
	635	Rutinná a štandardná údržba	143 404	141 144	- 2 260
		<i>Podprogram 7.5: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách</i>			
06.2.0	633	Materiál	10 620	4 000	- 6 620
		Program 2: Interné služby			
		<i>Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov</i>			
06.2.0	635	Rutinná a štandardná údržba	35 233	45 233	+ 10 000
		S p o l u :			- 2 860

II. Kapitálový rozpočet

Výdavková časť kapitálového rozpočtu

v €

Funkčná klasif.	Položka	T e x t	Rozpočet	Upr.rozp.	Rozdiel
		Program 7: Prostredie pre život			
		<i>Podprogram 7.1: Údržba verejnej zelene</i>			
06.2.0	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	24 741	22 601	- 2 140
		<i>Podprogram 7.5: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách</i>			
06.2.0	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	35 000	50 000	+ 15 000
		Program 8: Sociálne služby			
		<i>Podprogram 8.5: Penzión pre dôchodcov – Senior dom</i>			

10.2.0.1	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	74 500	64 500	- 10 000
		S p o l u :			+ 2 860

Úprava rozpočtu bežných výdavkov súvisí so zvýšenými nákladmi na realizáciu zimnej údržby. Zvýšenie rozpočtu o 7 500,- € je navrhované riešiť znížením výdavkov na údržbu komunikácii. V rámci údržby komunikácii nie je potrebné po zimnom období realizovať klasické vysprávky.

Zníženie výdavkov v rámci Programu 7 – Prostredie pre život je navrhované z dôvodu zvýšenie kapitálových výdavkov v danom programe. Na položke 633 – Materiál je rozpočtovaná aj dosadba na verejných priestranstvách podľa požiadaviek občanov a atypické detské prvky. Požiadavky na dosadbu stromov a kríkov MČ neeviduje, z uvedeného dôvodu je možné danú položku znížiť (MČ eviduje požiadavky na výsadbu živých plotov, ktorá je rozpočtovaná v rámci podprogramu 7.4 - Ochrana životného prostredia). Navrhujeme znížiť položku na nákup atypických detských prvkov, nakoľko tieto nie je nutné realizovať v pôvodne rozpočtovanej čiastke (detské prvky nie sú zničené po zimnom období).

V rámci programu 2 – Interné služby navrhujem zvýšiť položku 635 – Rutinná a štandardná údržba z dôvodu zvýšených nákladov na opravu strechy na budove bývalej MŠ Bauerova, kde po zimnom období nastal havarijný stav, ktorý si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu strechy. Zvýšenie tejto položky navrhujeme riešiť znížením výdavkov na rekonštrukciu Domu seniorov MČ Košice – KVP (kapitálový rozpočet).

Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov súvisí s vyšším rozpočtovým nákladom na výstavbu „Detského ihriska pre imobilné deti – Bauerova-Jasuschova“.

V rámci schváleného rozpočtu v Programe 1. Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty sa v textovej časti navrhuje doplniť realizácia projektových dokumentácii:

1. Parkovisko Starozagorská
2. Parkovisko Dénešova 11
3. Chodník Zombova, Húskova

<i>Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2010 po II. úprave</i>	<i>v €</i>
Bežné príjmy	1 317 840
<u>Bežné výdavky</u>	<u>1 245 758</u>
Rozdiel – prebytok	72 082
Kapitálové príjmy	19 446
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>250 601</u>
Rozdiel – schodok	231 155
Príjmy finančných operácií	193 609
<u>Výdavky finančných operácií</u>	<u>34 536</u>
Rozdiel - prebytok	159 073
Príjmy celkom	1 337 286
<u>Výdavky celkom</u>	<u>1 496 359</u>
Rozdiel – schodok	159 073
<u>Vykrytie finančnými operáciami</u>	<u>159 073</u>
Rozdiel	0

Spracovala. Ing. Nogová